

2019 年

中共珠海市斗门区委宣传部 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市斗门区委宣传部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市委斗门区委宣传部 概况

一、主要职责

斗门区委宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策，制定我区宣传思想工作的计划和事业建设的总体规划并组织实施。

（二）对区文化艺术、新闻出版、广播电视、新闻图片社等部门及有关社会团体的工作实施指导、协调、管理。

（三）负责全区党委中心组学习总体计划的制定和区委中心组学习的实施；负责规划、组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作；会同区委组织部做好党员教育工作，参与编写党员教育材料。

（四）负责制定全区新闻宣传计划，把握全区新闻宣传口径及舆论导向；对全区新闻媒体工作实施宏观管理和监督，会同有关部门做好申办报刊、影视机构的审批工作。

（五）负责指导和审定全区文化事业发展规划和年度计划，组织全区文学艺术精品的审评奖励工作，指导协调“扫黄打非”工作，监督管理文化市场运作，保证党的文化方针政策在我区的正确贯彻执行。

（六）规划和部署全区性的宣传思想工作；组织指导对党的中心任务、方针、政策、国际国内形势的宣传教育；策划、组织政治、经济、文化活动的社会宣传；会同有关部门研究和改进群众思想政治教育工作。

（七）规划、部署、指导企业的思想政治工作；负责企（事）业单位政治工作人员专业职称评定、考核、培训工作。

（八）规划、部署全区精神文明建设、国防教育和军警民共建工作，指导、部署、协调群众性创建精神文明、国防教育和军警民共建重大活动的开展。

（九）规划、组织和协调对外宣传工作；会同并协调有关部门做好境外传媒的宣传报道工作；做好港澳记者来斗门采访的报审工作；审批、组织和管理全区各类新闻发布会的工作。

（十）配合区委组织人事部门做好本系统的干部管理、领导班子建设和干部培训工作。

（十一）管理直属事业单位。

（十二）完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：宣传部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市斗门区广播电视台。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3,178.66	一、一般公共服务支出	2390.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	563.31
		八、社会保障和就业支出	232.05
		九、卫生健康支出	22.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,178.66	本年支出合计	3,208.66
四、上级补助收入	30.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,208.66	支出总计	3,208.66

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3208.66	1102.98	2105.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2390.58	343.16	2047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2390.58	343.16	2047.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	344.86	343.16	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2045.72	0.00	2045.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	563.31	505.04	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	533.31	505.04	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804	广播	515.24	505.04	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2070899	其他广播电视支出	18.07	0.00	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.99	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3178.66	一、一般公共服务支出	2390.58
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	533.31
		八、社会保障和就业支出	232.05
		九、卫生健康支出	22.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3178.66	本年支出合计	3178.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3178.66	支出总计	3178.66

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3178.66	1102.98	2075.68
[201] 一般公共服务支出	2390.58	343.16	2047.41
[20133] 宣传事务	2390.58	343.16	2047.41
[2013301] 行政运行	344.86	343.16	1.69
[2013399] 其他宣传事务支出	2045.72	0.00	2045.72
[207] 文化旅游体育与传媒支出	533.31	505.04	28.27
[20701] 文化和旅游	0.00	0.00	0.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
[20708] 广播电视	533.31	505.04	28.27
[2070804] 广播	515.24	505.04	10.2

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070899]其他广播电视支出	18.07	0.00	18.07
[208]社会保障和就业支出	232.05	232.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	232.05	232.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	46.00	46.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.99	93.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.03	26.03	0.00
[210]卫生健康支出	22.72	22.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.72	22.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.90	7.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.27	12.27	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103] 公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1102.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	280.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	31.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	426.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.23
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	134.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	108.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.54
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.39
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.59
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.13
[30201]办公费	[50201]日常办公费	2.50
[30202]印刷费	[50201]日常办公费	0.50
[30207]邮电费	[50201]日常办公费	1.00
[30211]差旅费	[50201]日常办公费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]日常办公费	1.46
[30229]福利费	[50201]日常办公费	9.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 50
[30239]其他交通费用	[50201]日常办公费	8. 82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 05
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54. 38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9. 96
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 60
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2. 63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14. 20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委斗门区委宣传部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.99
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	296.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	158.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	224.40	224.40	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.50	22.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	22.50	22.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市斗门区委宣传部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 3208.66 万元，比上年减少 108.54 万元，下降 3.27 %，主要原因是专项资金根据实际使用情况调减，人员工资调整；支出预算 3208.66 万元，比上年减少 108.54 万元，下降 3.27 %，主要原因是专项资金根据实际使用情况调减，人员工资调整。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.50 万元，比上年减少 0.70 万元，下降 2.40 %，主要原因是公务接待费根据实际使用情况相应调减。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 22.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.50 万元），比上年增加 0.90 万元，增长 4.17 %，主要原因是公务车辆使用年限长，需适当增加维修费用；公务接待费 6 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 21.05 %，主要原因是公务接待费根据实际使用情况相应调减。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 224.40 万元，比上年增加 15.11 万元，增长 7.22%，主要原因是 人员工资增加、福利费纳入年初预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1460.27 万元，其中：货物类采购预算 8.45 万元，工程类采购预算 485 万元，服务类采购预算 966.82 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 2089.98 万元，分布构成情况为：房屋 1975.98 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 8.45 万元，主要是 无线领夹话筒套装、音频隔离器、无线对讲机、调音台、均衡器、反馈抑制器、功放、设备控制箱 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
斗门区融媒新闻中心设施设备及专业软件购置	485 万元	按照“融合媒体”的功能定位，斗门融媒新闻中心具备：总编调度中心、采编发联动平台、传播效果监测反馈系统、全媒体内容管理系统、技术支撑体系五大部分。通过电视台原有的采编发流程再造，调整机构设置，加强统筹协调等方面建设全新的融合媒体系统，系统将具备集中指挥、采编调度、高效协调、信息沟通等功能。

		并按照“中央厨房”模式运行，实现一次采集、多种生成、多元传播的融媒体采编播流程，最大限度提升斗门媒体矩阵的传播效果。
网宣办业务经费	127.60 万元	在市网信办指导下，按照《网络安全法》要求，及时监测、处置涉及斗门网络舆情，营造良好的网络舆论环境；围绕斗门区委、区政府中心工作，加强网络主题宣传，不断提升政务新媒体平台影响力，塑造良好城市区域形象；做好全区网络安全管理，为斗门区社会经济发展保驾护航。
文明办业务经费	272 万元	为进一步深入贯彻中央及省、市重大工作部署，我区将文明城市建设作为提升城市品位、增强城市综合竞争力、促进高质量发展的头号工程，务必扎实推动市容环境、社会秩序、市民文明素质和城市文明程度的有力提升；培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，推进移风易俗工作，促进全区居民文明素质稳步提升和我区文明程度明显提高，务必进一步推进我区精神文明建设工作。
新闻媒体宣传专项经费	890 万元	通过南方日报、羊城晚报、南方都市报、珠海特区报、珠海广播电视台及其新媒体平台，进一步深入贯彻中央及省、市重大工作部署，通过拍摄播出斗门专题纪录片，在更大范围、更深层次、更高层次讲好斗门故事、传播斗门声音、展现斗门前景，进一步展示改革创新的城市形象，从而聚拢更多的人流、物流、信息流、资金流等创新要素。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。